



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN

RECURSO HUMANO Y LA EJECUCIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD-2014

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Administración

Autores:

LUIS ALFONSO LESCANO SAN MARTIN
JAVIER HELI VERGARA GARCIA

Asesor:

Dr. ALEJANDRO ENRIQUE CABALLERO ROMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Modelo de Herramientas Gerenciales

Trujillo – Perú

2016

DEDICATORIA

Con todo mi cariño y amor a mi mamá, papá, hermanas y hermanos que hacen todo en la vida para que pueda lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento.

A tu paciencia y comprensión, sacrificaste tu tranquilidad emocional, física y económica para que pueda alcanzar mis metas. Por tu amor y sacrificio me inspiras a ser mejor para ti, ahora puedo decir que esta tesis lleva mucho de ti, gracias por estar siempre a mi lado, Ysolina.

A Leslie, Christian y Emilio, personas demasiado importantes en mi vida, que siempre me brindan lo mejor de ellos, ahora me toca hacerles sentir orgullosos y regresar un poquito de todo lo inmenso que me han otorgado.

Finalmente, a las personitas que más influyeron en mí en estos últimos 13 años, Fabián, Luciano y Renzo, me inspiran y enseñan a ser mejor ser humano y buen abuelo cada día.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar quiero mostrar mi mayor agradecimiento al Dr. Alejandro Enrique Caballero Romero, asesor de esta tesis doctoral, ya que sin su orientación y apoyo esta tesis difícilmente habría llegado a concluirse en los plazos y forma que hoy tiene.

En segundo lugar al Mg. Javier Heli Vergara García, coautor de la presente tesis, su inteligencia, empeño y dedicación fueron decisivos en el diseño y desarrollo de la investigación.

También deseo mostrar mi agradecimiento a las colaboradoras y colaboradores de la Universidad César Vallejo y muy especialmente a los de la Escuela de Postgrado por los recursos y las facilidades brindadas para llevar a cabo esta investigación.

DEDICATORIA

Agradezco a Dios, a la memoria de mis padres, a mi gran familia, a mi querida esposa e hijos, por haberme otorgado todo el soporte espiritual y físico para llevar adelante y conseguir las metas trazadas en mi vida.

AGRADECIMIENTOS

A todo el profesorado del doctorado en Administración y muy en especial al Dr. Alejandro Enrique Caballero Romero, asesor de la presente tesis doctoral, por habernos otorgado y roto el paradigma de cómo elaborar realmente una tesis, conocimientos que me han permitido ser menos ignorante y haber desarrollado la más adecuada aplicación de la investigación en apoyo a la población más vulnerable de la Región La Libertad.

Al M.A.E. Luis Alfonso Lescano San Marín, coautor de la esta tesis doctoral, su conocimiento, habilidades y actitudes fueron determinantes en el diseño y desarrollo de la investigación.

También deseo expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la Comunidad Vallejana de la Escuela de Postgrado por su profesional desempeño y agradecer muy especialmente al Doctor César Acuña Peralta por la subvención otorgada para culminar con éxito esta investigación y mis estudios de Doctorado.

CONTENIDO GENERAL

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

| | | |
|---------|--|----|
| 1.1 | EL PROBLEMA | 3 |
| 1.1.1 | Selección del problema | 3 |
| 1.1.2 | Antecedentes | 4 |
| 1.1.2.1 | En el Perú | 5 |
| 1.1.2.2 | En la Región La Libertad | 8 |
| 1.1.2.3 | En la Oficina de Promoción de las Inversiones y Unidades Formuladoras del Gobierno Regional La Libertad | 12 |
| 1.1.3 | Formulación interrogativa del problema | 13 |
| 1.1.4 | Justificación de la investigación | 14 |
| 1.1.5 | Limitaciones y restricciones de la investigación | 14 |
| 1.2 | OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN | 15 |
| 1.2.1 | Objetivo general | 15 |
| 1.2.2 | Objetivos específicos | 15 |
| 1.3 | HIPÓTESIS | 16 |
| 1.3.1 | Hipótesis global | 16 |
| 1.3.2 | Subhipótesis | 16 |
| 1.4 | VARIABLES | 19 |
| 1.4.1 | Identificación de las variables | 19 |
| 1.4.2 | Definición de variables | 20 |
| 1.4.2.1 | Definición de variables de la REALIDAD | 20 |
| 1.4.2.2 | Definición de las variables del MARCO REFERENCIAL | 21 |
| 1.4.2.3 | Definición de las variables DEL PROBLEMA | 23 |
| 1.4.3 | Clasificación de las variables | 23 |
| 1.5 | TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS | 26 |
| 1.5.1 | Tipo de investigación | 26 |
| 1.5.2 | Tipo de análisis | 26 |

| | |
|--|----|
| 1.6 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | 26 |
| 1.6.1 El universo de la investigación | 26 |
| 1.6.2 Técnicas, instrumentos e informantes o fuentes | 27 |
| 1.6.3 Población de informantes y muestra | 27 |
| 1.6.3.1 Población de responsables | 28 |
| 1.6.4 Forma de tratamiento de los datos | 31 |
| 1.6.5 Forma de análisis de la información | 31 |

CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL

| | |
|---|----|
| 2.1 MARCO TEÓRICO (PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS) | 34 |
| 2.1.1 Conceptos básicos | 34 |
| 2.1.2 Ratios referidos a la preparación del recurso humano en la ejecución de la inversión pública | 36 |
| 2.2 MARCO NORMATIVO | 37 |
| 2.2.1 Disposiciones presupuestales | 37 |
| 2.2.2 Disposiciones operativas | 40 |
| 2.3 EXPERIENCIAS EXITOSAS | 41 |
| 2.3.1 Experiencia exitosa del Gobierno Regional de Arequipa | 41 |
| 2.3.2 Experiencia exitosa del Gobierno Regional del Callao | 41 |

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA PREPARACION DEL RECURSO HUMANO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

| | |
|---|----|
| 3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESPONSABLES (DIRECTIVOS Y PROFESIONALES) CON RESPECTO A LOS PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS | |
| 3.1.1 Cuadro 3.1 Porcentajes de conocimientos de conceptos básicos por los responsables | 45 |

| | |
|---|----|
| 3.1.2 Cuadro 3.2 Porcentajes de aplicación de ratios por los responsables | 46 |
| 3.1.3 Prelación de porcentajes de las causas del desconocimiento de planteamientos teóricos por los responsables | 46 |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | 47 |
| 3.2.1 Cuadro 3.3 Porcentajes de calificaciones de la eficiencia de las actividades con respecto a los ratios | 47 |
| 3.2.2 Cuadro 3.4 Porcentajes de calificaciones de eficiencia con respecto a las disposiciones operativas | 48 |
| 3.2.3 Prelación de porcentajes de las causas de las calificaciones negativas de la eficiencia de las actividades desarrolladas | 49 |
| 3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS TECNICAS | 49 |
| 3.3.1 Cuadro 3.5 Porcentajes de calificaciones de cumplimiento con respecto a las disposiciones presupuestales | 49 |
| 3.3.2 Cuadro 3.6 Porcentaje de calificaciones de cumplimiento con respecto a las disposiciones operativas | 49 |
| 3.3.3 Prelación de porcentajes de las causas de las calificaciones negativas del cumplimiento de las normas técnicas | 51 |
| 3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS | 52 |
| 3.4.1 Cuadro 3.7 Porcentajes en que contar o no contar con las disposiciones presupuestales han constituido satisfacción o no de recursos | 52 |
| 3.4.2 Cuadro 3.8 Porcentajes en que aplicar la experiencia exitosa del GR de Arequipa constituyen satisfacción o no de recursos | 53 |
| 3.4.3 Cuadro 3.9 Porcentajes en que aplicar la experiencia exitosa del GR del Callao constituye satisfacción o no de recursos | 55 |
| 3.4.3 Prelación de porcentajes de las causas de la insatisfacción por no contar con los recursos para la preparación del recurso humano en el Gobierno Regional La Libertad | 56 |

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA PREPARACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

| | |
|--|-----------|
| 4.1 ANÁLISIS DE LOS RESPONSABLES | 59 |
| 4.1.1 Análisis de los responsables con respecto al conocimiento de los conceptos básicos | 60 |
| 4.1.2 Análisis de los responsables con respecto al conocimiento de los ratios | 60 |
| 4.1.3 Prelación de causas del desconocimiento de los planteamientos teóricos por los responsables | 61 |
| 4.1.4 Apreciaciones resultantes del análisis de los responsables con respecto al conocimiento de los planteamientos teóricos | 61 |
| 4.2 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES | 62 |
| 4.2.1 Análisis de las actividades con respecto a los ratios | 63 |
| 4.2.2 Análisis de las actividades con respecto a las disposiciones operativas | 63 |
| 4.2.3 Prelación de las causas de la ineficiencia de las actividades desarrolladas por los responsables | 64 |
| 4.2.4 Apreciaciones resultantes del análisis de la eficiencia de las actividades | 64 |
| 4.3 ANÁLISIS DE LAS NORMAS TÉCNICAS | 65 |
| 4.3.1 Análisis del cumplimiento de las normas técnicas con respecto a las disposiciones presupuestales | 65 |
| 4.3.2 Análisis del cumplimiento de las normas técnicas con respecto a las disposiciones operativas | 66 |
| 4.3.3 Prelación de las causas del incumplimiento de las normas técnicas por los responsables | 66 |
| 4.3.4 Apreciaciones resultantes del análisis del cumplimiento de las normas técnicas | 67 |

| | |
|--|----|
| 4.4 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS | 68 |
| 4.4.1 Análisis de la satisfacción de los recursos con respecto a las disposiciones presupuestales | 68 |
| 4.3.2 Análisis de la satisfacción de los recursos con respecto a la experiencia exitosa del Gobierno Regional de Arequipa | 69 |
| 4.3.3 Análisis de la satisfacción de los recursos con respecto a la experiencia exitosa del Gobierno Regional del Callao | 70 |
| 4.4.4 Prelación de porcentajes de las causas de la insatisfacción por no aplicar o no contar con los recursos para la preparación del recurso humano en el Gobierno Regional La Libertad | 71 |
| 4.3.5 Apreciaciones resultantes del análisis de la satisfacción de contar o aprovechar los recursos en la Región La Libertad | 71 |

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

| | |
|---|----|
| 5.1 RESUMEN DE LAS APRECIACIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS | 75 |
| 5.1.1 Resumen de las apreciaciones con respecto a las partes o variables del problema y sus causas | 75 |
| 5.1.1.1 Con respecto a los empirismos aplicativos y sus causas | 75 |
| 5.1.1.2 Con respecto a las deficiencias en las actividades y sus causas | 75 |
| 5.1.1.3 Con respecto a los incumplimientos de las normas técnicas y sus causas | 76 |
| 5.1.1.4 Con respecto a las carencias de los recursos y sus causas | 76 |
| 5.1.2 Resumen de las apreciaciones con respecto a los logros | 77 |
| 5.1.2.1 Logros en el conocimiento o aplicación de planteamientos teóricos para reducir los empirismos aplicativos en los responsables | 77 |
| 5.1.2.2 Logros con respecto a la eficiencia de las actividades | 78 |
| 5.1.2.3 Logros con respecto al cumplimiento de las normas técnicas ... | 78 |

| | |
|---|-----------|
| 5.1.2.4 Logros con respecto a la implementación o adquisición de los elementos necesarios para cubrir las carencias de recursos | 78 |
| 5.2 CONCLUSIONES PARCIALES | 78 |
| 5.2.1 Conclusión parcial 1 | 79 |
| 5.2.1.1 Contrastación de la subhipótesis “a” (responsables) | 79 |
| 5.2.1.2 Enunciado de la conclusión parcial 1 | 81 |
| 5.2.2 Conclusión parcial 2 | 81 |
| 5.2.2.1 Contrastación de la subhipótesis “b” (actividades) | 81 |
| 5.2.2.2 Enunciado de la conclusión parcial 2 | 83 |
| 5.2.3 Conclusión parcial 3 | 83 |
| 5.2.3.1 Contrastación de la subhipótesis “c” (normas técnicas) | 83 |
| 5.2.3.2 Enunciado de la conclusión parcial 3 | 85 |
| 5.2.4 Conclusión parcial 4 | 85 |
| 5.2.4.1 Contrastación de la subhipótesis “d” (recursos) | 85 |
| 5.2.4.2 Enunciado de la conclusión parcial 4 | 87 |
| 5.3 CONCLUSIÓN GENERAL | 88 |
| 5.3.1 Contrastación de la hipótesis global (resultados de la contrastación de las subhoipótesis) | 88 |
| 5.3.2 Enunciado de la conclusión general (integración de las conclusiones parciales) | 90 |

CAPITULO 6: RECOMENDACIONES

| | |
|---|-----------|
| 6.1 RECOMENDACIONES PARCIALES | 94 |
| 6.1.1 Recomendación parcial 1 con respecto a los responsables | |
| 6.1.1.1 Conclusión en que se basa | 94 |
| 6.1.1.2 Enunciado de la recomendación parcial 1 con respecto a los responsables | 94 |
| 6.1.2 Recomendación parcial 2 con respecto a las actividades | 95 |
| 6.1.2.1 Conclusión en que se basa | 95 |

| | | |
|---------|---|----|
| 6.1.2.2 | Enunciado de la recomendación parcial 2 con respecto a las actividades | 96 |
| 6.1.3 | Recomendación parcial 3 con respecto a las normas técnicas | 96 |
| 6.1.3.1 | Conclusión en que se basa | 96 |
| 6.1.3.2 | Enunciado de la recomendación parcial 3 con respecto a las normas técnicas | 97 |
| 6.1.4 | Recomendación parcial 4 con respecto a los recursos | 98 |
| 6.1.4.1 | Conclusión en que se basa | 98 |
| 6.1.4.2 | Enunciado de la recomendación parcial 4 con respecto a los recursos | 98 |
| 6.2 | RECOMENDACIÓN GENERAL | 99 |
| 6.2.1 | Consideraciones previas | 99 |
| 6.2.2 | Enunciado de la recomendación general (que integra y concatena las recomendaciones parciales) | 99 |

CAPÍTULO 7: BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

| | | |
|---------|---|-----|
| 7.1 | BIBLIOGRAFIA CONSULTADA | 104 |
| 7.2 | ANEXOS | 107 |
| 7.2.1 | Anexos del Plan de Tesis | 107 |
| 7.2.1.1 | Anexo 1: Matriz de la identificación de la problemática, priorización, selección e integración de las partes y las variables del problema | 108 |
| 7.2.1.2 | Anexo 2: Matriz de identificación del número de partes y relación de cada parte del problema con un criterio de identificación y sus fórmulas | 110 |
| 7.2.1.3 | Anexo 3: Matriz de priorización definitiva de las partes o variables del problema relacionadas con los criterios de identificación y sus fórmulas | 111 |
| 7.2.1.4 | Anexo 4: Matriz para plantear las subhipótesis y la hipótesis global | 112 |

| | |
|---|-----|
| 7.2.1.6 Anexo 5: Matriz para la selección de técnicas, instrumentos, informantes o fuentes y sus principales ventajas y desventajas .. | 113 |
| 7.2.1.7 Anexo 6: Matriz para la selección de técnicas, instrumentos, informantes o fuentes y variables a las que se aplica cada instrumento | 114 |
| 7.2.1.7 Anexo 7: Matriz de consistencia de todo el plan, que comprende: problemas, realidad, marco referencial, objetivos, hipótesis, técnicas y sus correspondientes variables, elementos, partes, subhipótesis o instrumentos | 115 |
| 7.2.2 Anexos de la Tesis | 119 |
| 7.2.2.1 Anexo 8: Guía de cuestionario | 119 |

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

| | |
|--|----|
| Figura 1.1 Porcentajes por el cargo o nivel de carrera que ocupan los directivos y profesionales en el Gobierno Regional La Libertad | 28 |
| Figura 1.2 Porcentajes por la antigüedad en el cargo de los directivos y profesionales en el Gobierno Regional La Libertad | 29 |
| Figura 1.3 Porcentajes por la especialidad en la profesión de los directivos y profesionales en el Gobierno Regional La Libertad | 29 |
| Figura 1.4 Porcentajes por la edad de los directivos y profesionales del Gobierno Regional La Libertad | 30 |
| Figura 1.5 Porcentajes por género de los directivos y profesionales en el Gobierno Regional La Libertad | 31 |

ÍNDICE DE CUADROS

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

| | |
|--|----|
| Cuadro 1.1. Clasificación de las variables | 24 |
|--|----|

CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

| | |
|--|----|
| Cuadro 3.1 Porcentajes de conocimientos de conceptos básicos por los Responsables | 45 |
| Cuadro 3.2 Porcentajes de conocimiento y aplicación de ratios por los Responsables | 46 |
| Cuadro 3.3: Porcentajes de calificaciones de eficiencia de las actividades con respecto a los ratios | 47 |
| Cuadro 3.4: Porcentajes de calificaciones de eficiencia de las actividades con respecto a las disposiciones operativas | 48 |
| Cuadro 3.5: Porcentajes de calificaciones de cumplimiento con respecto a las disposiciones presupuestales | 49 |
| Cuadro 3.6: Porcentajes de calificaciones de cumplimiento con respecto a las disposiciones operativas | 50 |
| Cuadro 3.7: Porcentajes en que contar o no contar con las disposiciones presupuestales han constituido satisfacción o no de recursos | 52 |
| Cuadro 3.8: Porcentajes en que aplicar la experiencia exitosa del GR de Arequipa constituyen satisfacción o no de recursos | 53 |
| Cuadro 3.9: Porcentajes en que aplicar la experiencia exitosa del GR del Callao constituye satisfacción o no de recursos | 55 |

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

| | |
|---|----|
| Cuadro 5.1: Prueba y disprueba de la hipótesis global | 89 |
|---|----|

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

1.1 EL PROBLEMA

1.1.1 Selección del problema

1.1.2 Antecedentes

1.1.2.1 Desde cuando se tienen referencias del problema

1.1.2.1.1 En el Perú

1.1.2.1.2 En la Región La Libertad

1.1.2.1.3 En la Oficina de Promoción de las Inversiones y Unidades Formuladoras del Gobierno Regional

1.1.3 Formulación interrogativa del problema

1.1.4 Justificación de la investigación

1.1.5 Limitaciones y restricciones de la investigación

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 Objetivo general

1.2.2 Objetivos específicos

1.3 HIPÓTESIS

1.3.1 Hipótesis global

1.3.2 Subhipótesis

1.4 VARIABLES

1.4.1 Identificación de las variables

1.4.2 Definición de variables

1.4.3 Clasificación de las variables

1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

1.5.1 Tipo de investigación

1.5.2 Tipo de análisis

1.6 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1 El universo de la investigación.

1.6.2 Técnicas, instrumentos e informantes o fuentes

1.6.3 Población de informantes y muestra

1.6.3.1 Población de responsables

1.6.4 Forma de tratamiento de los datos

1.6.5 Forma de análisis de las informaciones

RESUMEN

La presente investigación, titulada PREPARACION DEL RECURSO HUMANO PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-2014, se centra en el problema de los empirismos aplicativos, deficiencias, incumplimientos y carencias que afectan al recurso humano encargado de la formulación, evaluación y gestión de los proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad, la cual presentó un avance en la ejecución de inversiones del 65,1% en el año 2014 (cifras del MEF), solamente delante del Gobierno Regional de Ancash, ocupando el puesto 25 a nivel nacional; con el agravante que de los diez distritos con mayor incidencia de pobreza total a nivel nacional, cinco se encuentran en la Región La Libertad (datos del INEI).

Esta investigación concluye en que la competencia del recurso humano para la ejecución de la inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad en un 67,2% es negativa, porque ese es el promedio integral de resultados de las calificaciones negativas que comprende los empirismos aplicativos de los responsables, a las deficiencias en las actividades desarrolladas, a los incumplimientos de las normas técnicas y a las carencias de los recursos. De manera general esta investigación recomienda que el recurso humano que está involucrado en la ejecución de la inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad debe emprender acciones que logren mejorar: los conocimientos de los responsables, la eficiencia de sus actividades desarrolladas, el cumplimiento de las normas técnicas y la asignación y disponibilidad de los recursos.

Palabras Clave: Recursos humanos, competencias, inversión pública.

ABSTRACT

This research, entitled HUMAN RESOURCES COMPETENCE FOR THE EXECUTION OF PUBLIC INVESTMENT IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF LIBERTY-2014, focuses on the problem of application empiricism, deficiencies, non-compliances and deficiencies that affect the human resource in charge of formulation , Evaluation and management of public investment projects in the Regional Government La Libertad, which presented an advance in the execution of investments of 65.1% in 2014 (MEF figures), only in front of the Regional Government of Ancash, Occupying the 25th position at the national level; With the aggravating fact that of the ten districts with the highest incidence of total poverty at the national level, five are in the La Libertad Region (INEI data).

This research concludes that the competition of the human resource for the execution of the public investment in the Regional Government La Libertad in 67.2% is negative, because that is the average integral of results of the negative qualifications that comprise the application empiricisms of The managers, the deficiencies in the activities carried out, the breaches of the technical norms and the lack of resources. In general, this research recommends that the human resource involved in the execution of public investment in the La Libertad Regional Government should undertake actions that improve: the knowledge of those responsible, the efficiency of their activities, the fulfillment of the Technical standards and the allocation and availability of resources.

Keywords: Human resources, skills, public investment.